

Zarządzenie Nr163.....//2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 16. kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 222 ust.4, art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz §11 pkt 1, 7, 8 uchwały Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku - uchwała budżetowa na 2018 rok Miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 446.586 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 396.161 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 7.096 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.425 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 446.586 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 391.806 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 7.096 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

ADWOKAT
Julian Zubczewski-Bogdanow

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 163./II/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	194 166 499,00	0,00	194 166 499,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 357 145,00	- 40 500,00	46 316 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 886,00	- 40 500,00	25 060 386,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	10 688 911,00	40 500,00	10 729 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156 411,00	40 500,00	9 196 911,00
			Turystyka	24 900,00	0,00	24 900,00
63095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 271,00	4 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	271,00	271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 620 012,00	0,00	15 620 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 713,00	0,00	4 949 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	1 335,00	172 335,00
710		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 335,00	11 665,00
			Działalność usługowa	2 700 297,00	0,00	2 700 297,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 280,00	0,00	632 280,00
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	1 325,00	174 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 325,00	12 675,00
			Administracja publiczna	61 575 390,00	0,00	61 575 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 015 415,00	0,00	2 015 415,00
75014		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 000,00	24 744,00	1 535 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	- 24 744,00	145 256,00
			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	718 700,00	0,00	718 700,00
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	1 513,00	481 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 1 513,00	40 487,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 815 262,00	- 1 200,00	41 814 062,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 567 100,00	173 958,00	22 741 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870 000,00	- 173 958,00	1 696 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000,00	- 1 200,00	642 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	288 900,00	- 100,00	288 800,00
75095		Pozostała działalność	13 075 218,00	1 200,00	13 076 418,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 025,00	5 429,00	376 454,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 975,00	1 667,00	115 642,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	- 5 429,00	20 581,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	- 1 667,00	6 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 159 300,00	0,00	16 159 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	13 561,00	943 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 13 561,00	56 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	526 292,00	0,00	526 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	1 397,00	406 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 397,00	29 603,00
758		Różne rozliczenia	4 424 053,00	- 6 033,00	4 418 020,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 112 503,00	- 6 033,00	4 106 470,00
	4810	Rezerwy	3 582 503,00	- 6 033,00	3 576 470,00
801		Oświata i wychowanie	232 978 981,00	6 033,00	232 985 014,00
80101		Szkoły podstawowe	63 219 082,00	6 033,00	63 225 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 846,00	6 033,00	469 879,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 026 672,00	9 925,00	10 036 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 504,00	- 493,00	2 845 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452,00	493,00	5 945,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 186,00	2 545,00	266 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 532,00	- 6 900,00	217 632,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 942,00	14 280,00	29 222,00
	80195	Pozostała działalność	13 736 446,00	- 9 925,00	13 726 521,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 546,00	- 9 925,00	25 621,00
	85153	Ochrona zdrowia	5 954 900,00	0,00	5 954 900,00
		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	0,00	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	15 280,00	215 280,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 720,00	34 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 040 000,00	- 14 200,00	2 025 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 200,00	64 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	- 50 000,00	107 500,00
	85218	Pomoc społeczna	44 033 403,70	0,00	44 033 403,70
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 245 674,71	0,00	1 245 674,71
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 3 518,00	61 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 961,11	3 518,00	89 479,11
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 931 794,00	0,00	17 931 794,00
	85395	Pozostała działalność	14 352 057,00	0,00	14 352 057,00
854	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	648 500,00	- 13 000,00	635 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13 000,00	13 500,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 261 981,00	0,00	20 261 981,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	1 096 474,00	- 1 744,00	1 094 730,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 526,00	1 744,00	35 270,00
855			Rodzina	117 538 228,00	0,00	117 538 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 839 000,00	0,00	61 839 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 911 415,00	3 154,00	60 914 569,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 117,00	- 3 154,00	38 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 611 133,00	0,00	38 611 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 275 630,00	13 677,00	35 289 307,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 846,00	- 13 677,00	47 169,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 112 500,00	0,00	5 112 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	229 500,00	- 86,00	229 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	86,00	3 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 990 731,00	0,00	72 990 731,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	409 000,00	0,00	409 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00	856,00	203 556,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 856,00	16 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	4 000,00	78 200,00
			Razem:	851 276 485,54	0,00	851 276 485,54